

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____ 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813192 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0953100000 (код бюджету)

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування готівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Забезпечити соціальний захист і соціальне забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78 000,00	78 000,00	78 000,00	77 988,94	77 988,94	77 988,94	-11,06	10	-11,06
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	78 000,00		78 000,00	77 988,94	77 988,94	77 988,94	-11,06		-11,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
Пояснення
2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма соціального захисту на 2023-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78 000,00	78 000,00	78 000,00	77 988,94	77 988,94	77 988,94	-11,06		-11,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	кошторис	78 000		78 000	77 988,94		77 988,94	-11,06		-11,06
1.1	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.										
2	продукту	од.	звітність	5		5	5		5			
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.										
3	ефективності	грн.	розрахунок	15 600		15 600	15 598		15 598	-2		-2
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.										
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.										

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн.	Розбіжність виникла в результаті економії енергоносіїв ГС" Громадське об'єднання Калушчини учасників бойових дій (АТО) на сході України"
1.1	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн.	
2	продукту	од.	Розбіжностей немає
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	
3	ефективності	грн.	Розбіжність виникла в результаті економії енергоносіїв ГС" Громадське об'єднання Калушчини учасників бойових дій (АТО) на сході України"
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн.	
4	якості	відс.	Розбіжностей немає
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Поставлені цілі та результативні показники виконано на належному рівні. Забезпечено виплати всім громадським організаціям, які планувались. Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках з метою виплати фінансової підтримки громадських організацій.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)
Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0800000 _____
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____
(КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813192 _____
(КТПКВК МБ) 1030
(КТПКВК)(1) Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2.			
1	Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	Напрям 1: <i>Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2.	3.

Начальник управління _____

Любов ФЕДОРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____

Олександра ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- 1, 0800000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 (КТПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813192 (КФКВК) 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)							
	в т.ч.							
	напрямами фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	78,000		78,000	77,989		-0,011	-0,011
1.1.	забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	78,000		78,000	77,989		-0,011	-0,011
1.1.1.	Розбіжність виникла в результаті економії енергоносіїв ГС Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України"							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
1.1.	в т.ч.			
1.1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X	X
2	Надходження		
	в т. ч.		
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
3	Залишок на кінець року		
	в т. ч.		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та інвалідністю у суспільстві										
	затрат										
1	юсяг видатків на надання фінансової допомоги, грн.	78 000		78 000	77 988,94		77 988,94	-11,06			-11,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність виникла в результаті економії енергоносіїв ГС" Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України"									
	Розбіжностей немає										
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю, од.	5		5	5		5				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжностей немає									
	Розбіжностей немає										
	ефективності										
1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю, грн.	15 600		15 600	15 598		15 598	-2			-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність виникла в результаті економії енергоносіїв ГС" Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України"									
	Розбіжностей немає										
	якості										
	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	100		100			100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжностей немає									
	Розбіжностей немає										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Відатки (надані кредити)	105,368		77,989		77,989		-25,984
	Зменшення обсягу проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім виникла в результаті зменшення обсягу використання енергоносіїв організацією ветеранів							
	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	105,368		77,989		77,989		-25,984
		105,368		77,989		77,989		-25,984
1	Показники затрат	105 367,77		77 988,94		77 988,94		-25,98
	обсяг видатків на надання фінансової допомоги, грн.	105 367,77		77 988,94		77 988,94		-25,98
2	Показники продукту		5	5		5		
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю, од.		5	5		5		
3	Показники ефективності							
	Середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю, грн.	21 073		15 598		15 598		-25,98
4	Показники якості							
	Динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, відс.		100	100		100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Надходження до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Розбіжність виникла оскільки ГС" Громадське об'єднання Калушчини учасників бойових дій (АТО) на сході України" звернулись із зверненням на меншу суму ніж заплановано.							
2	Відатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни на належному рівні, на початок та на кінець звітного року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів забезпечило виконання бюджетної програми та досягнення поставленої мети. Паспорт бюджетної програми був своєчасно поданий та затверджений.;

корисності бюджетної програм

Програма є корисною для фінансової підтримки громадським організаціям.;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках, з метою фінансової підтримки громадських організацій.;

Начальник управління


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)